

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 90005283
BALANCE GENERAL A 31/01/2017

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		\$85.848.144,68
CAJA	\$500.000,00	
BANCOS	\$4.632.440,76	
CUENTAS DE AHORRO	\$80.715.703,92	
INVERSIONES		\$62.014.418,55
CERTIFICADOS	\$5.654.365,21	
DERECHOS FIDUCIARIOS	\$56.360.053,34	
DEUDORES		\$95.117.588,00
CLIENTES	\$95.064.842,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$52.746,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$45.932.416,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$22.673.988,00	
EQUIPOS DE OFICINA	\$19.502.008,00	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES	\$12.832.583,00	
DEPRECIACION ACUMULADA	-\$9.076.163,00	
DIFERIDOS		\$57.018.857,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$57.018.857,00	
TOTAL ACTIVO		\$345.931.424,23

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$161.145.704,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$156.815.241,00	
OTROS ACREEDORES	\$1.384.973,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$498.411,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$2.447.079,00	
BENEFICIOS A EMPLEADOS		\$8.663.978,00
CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$5.538.525,00	
VACACIONES CONSOLIDADAS	\$3.125.453,00	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		\$1.417.380,00
PARA OBLIGACIONES LABORALES	\$1.417.380,00	
OTROS PASIVOS		\$43.617.696,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$43.617.696,00	
OTROS PASIVOS		\$600.000,00
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$600.000,00	
TOTAL PASIVO		\$215.444.758,00

PATRIMONIO

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.

NIT. 90005283

BALANCE GENERAL A 31/01/2017

RESERVAS		\$31.638.015,66
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$31.638.015,66	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-\$1.431.444,87
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$3.242.141,69	
DEFICIT DEL EJERCICIO	-\$4.673.586,56	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$100.280.095,44
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	\$73.743.831,96	
DEFICITS ACUMULADOS	-\$33.018.805,52	
TRANSICION NORMAS INTERNACIONALES	\$59.555.069,00	
TOTAL PATRIMONIO		\$130.486.666,23
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$345.931.424,23

REPRESENTANTE LEGAL

NIETO RAMIREZ ANDREA PAOLA
C.C. 52.846.079

CONTADOR

MARIN GOMEZ EDILMA IRENE
C.C. 51.857.008
51460-T

REVISOR FISCAL

RIVERA MONTERO ALEJANDRO
C.C. 19.387.706
27549 - T